

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					16.263,86D
03/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.553,64		4.553,64D	20.817,50D
03/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		910,68	3.642,96D	19.906,82D
03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		32,13	3.610,83D	19.874,69D
04/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.374,84		4.985,67D	21.249,53D
04/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		274,95	4.710,72D	20.974,58D
04/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,71	4.700,01D	20.963,87D
05/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.833,12		6.533,13D	22.796,99D
05/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		366,60	6.166,53D	22.430,39D
05/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		14,28	6.152,25D	22.416,11D
08/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	916,56		7.068,81D	23.332,67D
08/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,30	6.885,51D	23.149,37D
08/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	6.878,37D	23.142,23D
09/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	6.099,29		12.977,66D	29.241,52D
09/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.219,80	11.757,86D	28.021,72D
09/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		35,70	11.722,16D	27.986,02D
10/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	274,26		11.996,42D	28.260,28D
10/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	3.578,75		15.575,17D	31.839,03D
10/01/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	461		363,00	15.212,17D	31.476,03D
10/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		715,73	14.496,44D	30.760,30D
10/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		14,28	14.482,16D	30.746,02D
11/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.720,52		17.202,68D	33.466,54D
11/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		544,08	16.658,60D	32.922,46D
11/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,85	16.640,75D	32.904,61D
12/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.233,07		18.873,82D	35.137,68D
12/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		446,60	18.427,22D	34.691,08D
12/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	18.420,08D	34.683,94D
15/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	916,56		19.336,64D	35.600,50D
15/01/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	447		784,74	18.551,90D	34.815,76D
15/01/2024	PAG BOLETO -TICKET NSERVIÇOS SA	431		636,54	17.915,36D	34.179,22D
15/01/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	444		100,93	17.814,43D	34.078,29D
15/01/2024	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSPORTES	432		72,00	17.742,43D	34.006,29D
15/01/2024	TRANSFERENCIA REC -CONS REG ESTATISTICA 4R	79268		12.000,00	5.742,43D	22.006,29D
15/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		183,30	5.559,13D	21.822,99D
15/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	5.551,99D	21.815,85D
15/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,66	5.548,33D	21.812,19D
16/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.799,37		8.347,70D	24.611,56D
16/01/2024	PG GFIP RF 12/2023			299,27	8.048,43D	24.312,29D
16/01/2024	PG DARF PIS REF 12/2023	217		55,84	7.992,59D	24.256,45D
16/01/2024	PAG BOLETO -MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	7.967,59D	24.231,45D
16/01/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP DE TRANSP POA	432		158,40	7.809,19D	24.073,05D
16/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		559,82	7.249,37D	23.513,23D
16/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		32,13	7.217,24D	23.481,10D
16/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		2,44	7.214,80D	23.478,66D
17/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	5.611,29		12.826,09D	29.089,95D
17/01/2024	PAG BOLETO - LIMPEZA SALA- MARIA E G CASTRO	814		150,00	12.676,09D	28.939,95D
17/01/2024	PG GPS RF 12/2023	222		768,80	11.907,29D	28.171,15D
17/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.122,24	10.785,05D	27.048,91D
17/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		24,99	10.760,06D	27.023,92D
17/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		12,00	10.748,06D	27.011,92D
18/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	458,28		11.206,34D	27.470,20D
18/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		91,65	11.114,69D	27.378,55D
18/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	11.111,12D	27.374,98D
19/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.118,23		12.229,35D	28.493,21D
19/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		223,64	12.005,71D	28.269,57D
19/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		7,14	11.998,57D	28.262,43D
22/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	458,28		12.456,85D	28.720,71D
22/01/2024	PAG BOLETO -BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		32,98	12.423,87D	28.687,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX -EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO, AÇÃO 5006695-54.2023.8.13.0481 que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Patrocínio/MG	461		1.500,00	10.923,87D	27.187,73D
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX -DEV DE VALOR- AFONSO VALAU LIMA JR	9249		659,95	10.263,92D	26.527,78D
22/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		91,65	10.172,27D	26.436,13D
22/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		3,57	10.168,70D	26.432,56D
23/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	7.358,07		17.526,77D	33.790,63D
23/01/2024	REF PGTO CEEE/ 01/2024	454		78,60	17.448,17D	33.712,03D
23/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.471,58	15.976,59D	32.240,45D
23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		42,84	15.933,75D	32.197,61D
24/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	388,08		16.321,83D	32.585,69D
24/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	2.720,52		19.042,35D	35.306,21D
24/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		544,08	18.498,27D	34.762,13D
24/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		17,85	18.480,42D	34.744,28D
25/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.145,70		19.626,12D	35.889,98D
25/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		229,12	19.397,00D	35.660,86D
25/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,71	19.386,29D	35.650,15D
26/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.374,84		20.761,13D	37.024,99D
26/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		274,95	20.486,18D	36.750,04D
26/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		10,71	20.475,47D	36.739,33D
29/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	4.442,13		24.917,60D	41.181,46D
29/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		888,40	24.029,20D	40.293,06D
29/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		14,28	24.014,92D	40.278,78D
30/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	7.873,01		31.887,93D	48.151,79D
30/01/2024	PG CF REC LIMPEZA DA SALA- MARIA EDUARDA	814		150,00	31.737,93D	48.001,79D
30/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.574,53	30.163,40D	46.427,26D
30/01/2024	TED ANA CARLA DOS SANTOS-SALÁRIO 01/24	996		987,00	29.176,40D	45.440,26D
30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		53,55	29.122,85D	45.386,71D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		1,22	29.121,63D	45.385,49D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		12,00	29.109,63D	45.373,49D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	492		12,00	29.097,63D	45.361,49D
31/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	12.972,27		42.069,90D	58.333,76D
31/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		2.594,31	39.475,59D	55.739,45D
31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	492		96,39	39.379,20D	55.643,06D
		Total do mês:	73.220,68	33.841,48		
		Total da conta:	73.220,68	33.841,48		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	TRANSFERENCIA REC -CONS REG ESTATISTICA 4R	23	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
15/01/2024	BB APLIC C AUT	28		12.000,00	0,00	0,00
23/01/2024	BB RF SIMP SOLID AUTOM	28	12.024,59		12.024,59D	12.024,59D
23/01/2024	BB RF SIMP SOLID AUTOM	28		12.024,59	0,00	0,00
24/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM.DE PAPÉIS	456		6,98	6,98C	6,98C
25/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	12,98		6,00D	6,00D
25/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	456		6,00	0,00	0,00
26/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	584,45		584,45D	584,45D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI	456		170,00	414,45D	414,45D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	463		157,10	257,35D	257,35D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	534		77,35	180,00D	180,00D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 25 material gráfico	456		180,00	0,00	0,00
29/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	320,00		320,00D	320,00D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	456		40,00	280,00D	280,00D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	456		40,00	240,00D	240,00D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 23 impressões	456		240,00	0,00	0,00
30/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	28	344,76		344,76D	344,76D
30/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	456		229,76	115,00D	115,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
30/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 24-impressões	456		115,00	0,00	0,00
		Total do mês:	25.286,78	25.286,78		
		Total da conta:	25.286,78	25.286,78		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					7,91D
15/01/2024	BB APLIC C AUT	79268	12.000,00		12.000,00D	12.007,91D
23/01/2024	BB RF SIMP SOLID AUTOM	79268	12.024,59		24.024,59D	24.032,50D
23/01/2024	BB RF SIMP SOLID AUTOM	79268		12.024,59	12.000,00D	12.007,91D
25/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		12,98	11.987,02D	11.994,93D
26/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		584,45	11.402,57D	11.410,48D
29/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		320,00	11.082,57D	11.090,48D
30/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO CF EXTRATO	79268		344,76	10.737,81D	10.745,72D
31/01/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	23,27		10.761,08D	10.768,99D
31/01/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	24,59		10.785,67D	10.793,58D
		Total do mês:	24.072,45	13.286,78		
		Total da conta:	24.072,45	13.286,78		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					529.070,85D
17/01/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	647	15,61		15,61D	529.086,46D
17/01/2024	JUROS	647	104,72		120,33D	529.191,18D
19/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	4,86		125,19D	529.196,04D
19/01/2024	JUROS	647	151,09		276,28D	529.347,13D
23/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	65,01		341,29D	529.412,14D
23/01/2024	JUROS	647	737,45		1.078,74D	530.149,59D
25/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	122,37		1.201,11D	530.271,96D
25/01/2024	JUROS	647	597,53		1.798,64D	530.869,49D
31/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	184,73		1.983,37D	531.054,22D
31/01/2024	JUROS	647	1.056,52		3.039,89D	532.110,74D
		Total do mês:	3.039,89	0,00		
		Total da conta:	3.039,89	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					871,56D
04/01/2024	VLR CRÉDITO UTILIZADO 01/24	475		194,60	194,60C	676,96D
		Total do mês:	0,00	194,60		
		Total da conta:	0,00	194,60		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	TED ANA CARLA DOS SANTOS-SALÁRIO 01/24	23	987,00		987,00D	987,00D
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	230		987,00	0,00	0,00
		Total do mês:	987,00	987,00		
		Total da conta:	987,00	987,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					34,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS				11.452,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				296,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				2.447,58C
131/01/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		47,72	47,72C	2.495,30C
		Total do mês:	0,00	47,72		
		Total da conta:	0,00	47,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.415,36C
131/01/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	450		10,80	10,80C	3.426,16C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					16.999,92C
31/01/2024	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	17.708,25C
	Total do mês:		0,00	708,33		
	Total da conta:		0,00	708,33		
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS				
	SALDO ANTERIOR					55,84C
16/01/2024	PG DARF PIS REF 12/2023	23	55,84		55,84D	0,00
	Total do mês:		55,84	0,00		
	Total da conta:		55,84	0,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					911,17C
17/01/2024	PG GPS RF 12/2023	23	768,80		768,80D	142,37C
31/01/2024	INSS RET S/FOLHA PG 01/2024	230		113,44	655,36D	255,81C
31/01/2024	VL CF REC 01/2024	814		37,07	618,29D	292,88C
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	436		336,83	281,46D	629,71C
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	436		493,82	212,36C	1.123,53C
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	436		89,18	301,54C	1.212,71C
31/01/2024	VLR CFE FOLHA 01/24-PIS	2875		11,13	312,67C	1.223,84C
	Total do mês:		768,80	1.081,47		
	Total da conta:		768,80	1.081,47		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					283,47C
16/01/2024	PG GFIP RF 12/23	23	283,47		283,47D	0,00
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	437		89,07	194,40D	89,07C
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	437		163,24	31,16D	252,31C
	Total do mês:		283,47	252,31		
	Total da conta:		283,47	252,31		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	426		1.054,12	1.054,12C	1.054,12C
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	232		79,27	1.133,39C	1.133,39C
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	428		7,13	1.140,52C	1.140,52C
31/01/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2024.	432	39,25		1.101,27C	1.101,27C
31/01/2024	INSS RET S/FOLHA PG 01/2024	222	113,44		987,83C	987,83C
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	428	0,83		987,00C	987,00C
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES	996	987,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.140,52	1.140,52		
	Total da conta:		1.140,52	1.140,52		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	PAG BOLETO - LIMPEZA SALA- MARIA E G CASTRO	23	150,00		150,00D	150,00D
30/01/2024	PG CF REC LIMPEZA DA SALA- MARIA EDUARDA	23	150,00		300,00D	300,00D
31/01/2024	VL CF REC 01/2024	460		337,07	37,07C	37,07C
31/01/2024	VL CF REC 01/2024	222	37,07		0,00	0,00
	Total do mês:		337,07	337,07		
	Total da conta:		337,07	337,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.209,07C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		262,48	262,48C	3.471,55C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	476		63,52	326,00C	3.535,07C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	476		21,00	347,00C	3.556,07C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476		3,48	350,48C	3.559,55C
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	230	79,27		271,21C	3.480,28C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476	88,39		182,82C	3.391,89C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	476	80,28		102,54C	3.311,61C
	Total do mês:		247,94	350,48		
	Total da conta:		247,94	350,48		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	495		196,86	196,86C	196,86C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	495		47,64	244,50C	244,50C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	495		15,74	260,24C	260,24C
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	495		1,97	262,21C	262,21C
	Total do mês:		0,00	262,21		
	Total da conta:		0,00	262,21		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					516.390,76C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9164 - 2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					55,53D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	230	1.054,12		1.054,12D	1.054,12D
	Total do mês:		1.054,12	0,00		
	Total da conta:		1.054,12	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	230	7,13		7,13D	7,13D
31/01/2024	VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2024	230		0,83	6,30D	6,30D
	Total do mês:		7,13	0,83		
	Total da conta:		7,13	0,83		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
15/01/2024	PAG BOLETO -TICKET NSERVIÇOS SA	23	636,54		636,54D	636,54D
		Total do mês:	636,54	0,00		
		Total da conta:	636,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
15/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	PAG BOLETO -ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSPORTES	23	72,00		72,00D	72,00D
16/01/2024	PAG BOLETO -ASSOC EMP DE TRANSP POA	23	158,40		230,40D	230,40D
31/01/2024	VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2024.	230		39,25	191,15D	191,15D
		Total do mês:	230,40	39,25		
		Total da conta:	230,40	39,25		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	222	336,83		336,83D	336,83D
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	222	493,82		830,65D	830,65D
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	89,18		919,83D	919,83D
		Total do mês:	919,83	0,00		
		Total da conta:	919,83	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	223	89,07		89,07D	89,07D
31/01/2024	VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2024	223	163,24		252,31D	252,31D
		Total do mês:	252,31	0,00		
		Total da conta:	252,31	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR CFE FOLHA 01/24-PIS	222	11,13		11,13D	11,13D
		Total do mês:	11,13	0,00		
		Total da conta:	11,13	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
16/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	PAG BOLETO -MC02 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	25,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
15/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	REF PGTO GVT/ BR TELECOM -VIVO RS	23	100,93		100,93D	100,93D
		Total do mês:	100,93	0,00		
		Total da conta:	100,93	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
15/01/2024	PAG BOLETO -BARCELLOS ASSESSORIA IMOB	23	784,74		784,74D	784,74D
	Total do mês:		784,74	0,00		
	Total da conta:		784,74	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	47,72D
31/01/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		58,52D	58,52D
31/01/2024	COTA DEPREC EXERCICIO	61	708,33		766,85D	766,85D
	Total do mês:		766,85	0,00		
	Total da conta:		766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
23/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	REF PGTO CEEE/ 01/2024	23	78,60		78,60D	78,60D
	Total do mês:		78,60	0,00		
	Total da conta:		78,60	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
22/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	PAG BOLETO -BELLER COM DE PAPEIS LTDA	23	32,98		32,98D	32,98D
25/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO BELLER COM.DE PAPÉIS	79268	6,98		39,96D	39,96D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	79268	6,00		45,96D	45,96D
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO DANILO GRECHI	79268	170,00		215,96D	215,96D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 25 material gráfico	79268	180,00		395,96D	395,96D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOAO DANILO GRECHI	79268	40,00		435,96D	435,96D
29/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- PATRICIA GRECHI ME	79268	40,00		475,96D	475,96D
30/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 23 impressões	79268	240,00		715,96D	715,96D
30/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO-BELLER COM DE PAPEIS LTDA	79268	229,76		945,72D	945,72D
30/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- JOÃO LEONARDO TRINDADE-nf 24-impressões	79268	115,00		1.060,72D	1.060,72D
	Total do mês:		1.060,72	0,00		
	Total da conta:		1.060,72	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	VL CF REC 01/2024	814	337,07		337,07D	337,07D
	Total do mês:		337,07	0,00		
	Total da conta:		337,07	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
10/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	PAG BOLETO -ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS	23	363,00		363,00D	363,00D
	TRANSFERENCIA PIX -EDUARDO AMORIM DE MATTOS-ADVOGADO,AÇÃO 5006695-54.2023.8.13.0481 que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Patrocínio/MG	23	1.500,00		1.863,00D	1.863,00D
	Total do mês:		1.863,00	0,00		
	Total da conta:		1.863,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- CENTRO SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	79268	77,35		77,35D	77,35D
		Total do mês:	77,35	0,00		
		Total da conta:	77,35	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	910,68		910,68D	910,68D
04/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	274,95		1.185,63D	1.185,63D
05/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	366,60		1.552,23D	1.552,23D
08/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,30		1.735,53D	1.735,53D
09/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.219,80		2.955,33D	2.955,33D
10/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	715,73		3.671,06D	3.671,06D
11/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	544,08		4.215,14D	4.215,14D
12/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	446,60		4.661,74D	4.661,74D
15/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	183,30		4.845,04D	4.845,04D
16/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	559,82		5.404,86D	5.404,86D
17/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.122,24		6.527,10D	6.527,10D
18/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	91,65		6.618,75D	6.618,75D
19/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	223,64		6.842,39D	6.842,39D
22/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	91,65		6.934,04D	6.934,04D
23/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.471,58		8.405,62D	8.405,62D
24/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	544,08		8.949,70D	8.949,70D
25/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	229,12		9.178,82D	9.178,82D
26/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	274,95		9.453,77D	9.453,77D
29/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	888,40		10.342,17D	10.342,17D
30/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.574,53		11.916,70D	11.916,70D
31/01/2024	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	2.594,31		14.511,01D	14.511,01D
		Total do mês:	14.511,01	0,00		
		Total da conta:	14.511,01	0,00		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PGTO CARTÃO CREDITO- ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79268	157,10		157,10D	157,10D
		Total do mês:	157,10	0,00		
		Total da conta:	157,10	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	VLR CRÉDITO UTILIZADO 01/24	366	194,60		194,60D	194,60D
		Total do mês:	194,60	0,00		
		Total da conta:	194,60	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	PG GFIP RF 12/23	23	15,80		15,80D	15,80D
		Total do mês:	15,80	0,00		
		Total da conta:	15,80	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	32,13		32,13D	32,13D
04/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,71		42,84D	42,84D
05/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	14,28		57,12D	57,12D
08/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		64,26D	64,26D
09/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	35,70		99,96D	99,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
10/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	14,28		114,24D	114,24D
11/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,85		132,09D	132,09D
12/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		139,23D	139,23D
15/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		146,37D	146,37D
15/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,66		150,03D	150,03D
16/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	32,13		182,16D	182,16D
16/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	2,44		184,60D	184,60D
17/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	24,99		209,59D	209,59D
17/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	12,00		221,59D	221,59D
18/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		225,16D	225,16D
19/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	7,14		232,30D	232,30D
22/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	3,57		235,87D	235,87D
23/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	42,84		278,71D	278,71D
24/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	17,85		296,56D	296,56D
25/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,71		307,27D	307,27D
26/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	10,71		317,98D	317,98D
29/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	14,28		332,26D	332,26D
30/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	53,55		385,81D	385,81D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	1,22		387,03D	387,03D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	12,00		399,03D	399,03D
30/01/2024	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	23	12,00		411,03D	411,03D
31/01/2024	DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	23	96,39		507,42D	507,42D
		Total do mês:	507,42	0,00		
		Total da conta:	507,42	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	233	196,86		196,86D	196,86D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	233	47,64		244,50D	244,50D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	233	15,74		260,24D	260,24D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	233	1,97		262,21D	262,21D
		Total do mês:	262,21	0,00		
		Total da conta:	262,21	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	262,48		262,48D	262,48D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	232	63,52		326,00D	326,00D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO 01/2024	232	21,00		347,00D	347,00D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232	3,48		350,48D	350,48D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232		88,39	262,09D	262,09D
31/01/2024	PROVISÃO DO PERIODO	232		80,28	181,81D	181,81D
		Total do mês:	350,48	168,67		
		Total da conta:	350,48	168,67		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.553,64	4.553,64C	4.553,64C
04/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.374,84	5.928,48C	5.928,48C
05/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.833,12	7.761,60C	7.761,60C
08/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		916,56	8.678,16C	8.678,16C
09/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		6.099,29	14.777,45C	14.777,45C
10/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		274,26	15.051,71C	15.051,71C
10/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		3.578,75	18.630,46C	18.630,46C
11/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.720,52	21.350,98C	21.350,98C
12/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.233,07	23.584,05C	23.584,05C
15/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		916,56	24.500,61C	24.500,61C
16/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.799,37	27.299,98C	27.299,98C
17/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		5.611,29	32.911,27C	32.911,27C
18/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		458,28	33.369,55C	33.369,55C
19/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.118,23	34.487,78C	34.487,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
22/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		458,28	34.946,06C	34.946,06C
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX -DEV DE VALOR- AFONSO VALAU LIMA JR	23	659,95		34.286,11C	34.286,11C
23/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		7.358,07	41.644,18C	41.644,18C
24/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		388,08	42.032,26C	42.032,26C
24/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		2.720,52	44.752,78C	44.752,78C
25/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.145,70	45.898,48C	45.898,48C
26/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.374,84	47.273,32C	47.273,32C
29/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		4.442,13	51.715,45C	51.715,45C
30/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		7.873,01	59.588,46C	59.588,46C
31/01/2024	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		12.972,27	72.560,73C	72.560,73C
		Total do mês:	659,95	73.220,68		
		Total da conta:	659,95	73.220,68		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	REAJUSTE MONETARIO -BACEN	27		15,61	15,61C	15,61C
17/01/2024	JUROS	27		104,72	120,33C	120,33C
19/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		4,86	125,19C	125,19C
19/01/2024	JUROS	27		151,09	276,28C	276,28C
23/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		65,01	341,29C	341,29C
23/01/2024	JUROS	27		737,45	1.078,74C	1.078,74C
25/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		122,37	1.201,11C	1.201,11C
25/01/2024	JUROS	27		597,53	1.798,64C	1.798,64C
31/01/2024	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		184,73	1.983,37C	1.983,37C
31/01/2024	JUROS	27		1.056,52	3.039,89C	3.039,89C
31/01/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		23,27	3.063,16C	3.063,16C
31/01/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		24,59	3.087,75C	3.087,75C
		Total do mês:	0,00	3.087,75		
		Total da conta:	0,00	3.087,75		